

Raadsvoorstel



Onderwerp **Begrotingswijzigingen 1^e kwartaal 2018 / VGR I**
Registratienr. 6983909 Steller/telnr. Nico Werkman / 7680 Bijlagen 1

Classificatie Openbaar Geheim

Vertrouwelijk

Portefeuillehouder Schroor Raadscommissie F&V

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de begrotingswijzigingen 1^e kwartaal 2018 vast te stellen;
- II. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen;
- III. het genomen besluit vanwege het financieel toezicht op grond van artikel 21 Wet algemene regels herindeling voor te leggen ter afstemming aan de gemeenten Haren en Ten Boer en ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten;
- IV. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in uitvoering te brengen.

Samenvatting

In het proces van het samenstellen van Voortgangsrapportage 2018-I zijn begrotingswijzigingen opgesteld. Deze worden nu ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. De begrotingswijzigingen vloeien voort uit eerder door ons genomen besluiten, die gevolgen hebben voor de begroting, uit kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd met direct gerelateerde baten en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen deelprogramma's. Ze hebben geen invloed op het begrotingssaldo. Veel wijzigingen moeten daarom worden beschouwd als administratief technisch van aard, teneinde aan regelgeving te voldoen.

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen aan over het eerste kwartaal 2018. Dit voorstel bevat begrotingswijzigingen die voortvloeien uit beleidsontwikkelingen, bijsturingsmaatregelen, wijzigingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen programma's. De wijzigingen hebben geen invloed op het begrotingssaldo. Nieuw -in tegenstelling tot de afgelopen paar jaren- is dat dit voorstel een verbinding heeft met de Voortgangsrapportage, zodat de (bij)sturing op de doelen van de gemeente inzichtelijker wordt. Beide documenten worden nu gelijktijdig in de raad behandeld. Na de twee voortgangsrapportages 2018 zijn er nog wel zaken die leiden tot begrotingswijzigingen. In december 2018 zal daarom ook nog een verzamelvoorstel begrotingswijzigingen in de raad worden geagendeerd, maar deze is dan niet gekoppeld aan een voortgangsrapportage. De desbetreffende wijzigingen in deze laatste ronde zijn dan uitsluitend technisch van aard (dus geen bijsturingsvoorstellen).

Verder is de afspraak met uw raad gemaakt dat u ook in kennis wordt gesteld van de wijzigingen op deelprogrammaniveau. Daarom bestaat dit voorstel uit twee delen, namelijk:

- deel I: begrotingswijzigingen die ter vaststelling aan uw raad worden voorgelegd (programmaniveau);
- deel II: begrotingswijzigingen die wij uw raad ter kennisname doen toekomen (deelprogrammaniveau, zonder effect op programmaniveau).

Deel I van dit voorstel bestaat uit een vijftal categorieën begrotingswijzigingen, namelijk:

- A. Beleidsontwikkelingen
Dit zijn wijzigingen met een meer inhoudelijk karakter.
- B. Bijsturingsmaatregelen
Dit betreffen begrotingswijzigingen die, door de koppeling met de Voortgangsrapportage, als bijsturingsmaatregelen zijn aan te merken.
- C. Uitvoering eerder genomen besluiten
Over meerdere onderwerpen zijn door uw raad besluiten genomen en/of bent u per brief geïnformeerd. Met de opgenomen begrotingswijzigingen wordt hieraan financieel uitvoering gegeven.
- D. Verwerking taakstellingen
Een aantal wijzigingen heeft betrekking op het invullen van diverse taakstellingen en bezuinigingen in de begroting. Deze taakstellingen komen zowel bij de lasten als bij de baten tot uitdrukking.
- E. Technische wijzigingen
Onder deze laatste categorie scharen we loon- en prijsontwikkelingen in de diverse budgetten, correcties op de begroting of op eerdere begrotingswijzigingen en voorstellen die een link hebben met begrotingsrechtmatigheid.

In de praktijk doen de bovengenoemde omstandigheden zich voortdurend voor. Het is erg onpraktisch bij elke aanleiding via een apart raadsvoorstel tot een begrotingswijziging te moeten besluiten. Daarom worden grote en kleine veranderingen 'opgespaard' en op een aantal momenten gebundeld aan uw raad voorgelegd. Dit is in overeenstemming met de werkwijze die hierover met uw raad is afgesproken.

De opbouw van de begroting is van programma naar deelprogramma naar beleidsveld naar activiteit. De autorisatie van uw raad ligt voor 2018 op het niveau van programma.

Kader

Argumenten en afwegingen

Maatschappelijk draagvlak en participatie

Financiële consequenties

Overige consequenties

Vervolg

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,



de burgemeester,
Peter den Oudsten



de secretaris,
Peter Teesink

Beleidsontwikkelingen

A01. Dekking kosten experiment Bijstand op maat

Op 29 maart 2017 stelde uw raad het meerjarig project 'experiment Bijstand op maat 2017-2019' (nr 6229251) vast. Hierin is opgenomen dat de kosten voor 2018 en 2019 vooralsnog worden gedekt uit het Participatiebudget, waarbij we de opdracht kregen om te kijken naar de mogelijkheden van dekking binnen de ESF-middelen 2014-2020. In lijn met dat besluit stellen wij u nu voor om de kosten ad 320 duizend euro te onttrekken aan de reserve ESF.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------------|----------|----------------------|----------|------------|----------------------|
| 01 Werk en inkomen | 01.1 Werk en activering | I | | | 0 | | 320 | -320 |
| 01 Werk en inkomen | 01.2 Inkomen en armoedeverlichting | I | 320 | | 320 | | | 320 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 |

A02. Overheveling taken GGD naar gemeenten

Met ingang van 1 januari 2018 is de uitvoering van de toegang jeugdhulp overgeheveld naar de afzonderlijke gemeenten. De betrokken medewerkers zijn mee overgegaan. De lasten en baten op programma 4 'Welzijn, gezondheid en zorg' worden daarom met afgerond 4,0 miljoen euro verlaagd. Daarnaast worden door onze gemeente minder taken uitgevoerd voor publieke gezondheid asielzoekers, tuberculosescreening asielzoekers en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). Dat leidt tot een verlaging van de lasten en baten van afgerond 0,9 miljoen euro op de programma's '4 Welzijn, gezondheid en zorg', '10 Veiligheid' en '14 Overhead en ondersteuning organisatie'. De totale verlaging van de lasten en baten van deze begrotingswijziging bedraagt daarmee circa 4,9 miljoen euro.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|---------------|---------------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 04.1 Sociaal klimaat | S | -311 | -311 | 0 | | | 0 |
| 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 04.2 Passende ondersteuning en zorg | S | -4.160 | -4.160 | 0 | | | 0 |
| 10 Veiligheid | 10.4 Fysieke veiligheid | S | -367 | -367 | 0 | | | 0 |
| 14 Overhead en onderst. organisat | 14.1 Overhead en ondsteun. organisa | S | -93 | -93 | 0 | | | 0 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | -4.931 | -4.931 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A03. Aanpassing budgetten en overhead GGD

Deze wijziging betreft een actualisatie van de GGD-begroting. De volgende mutaties hebben wij verwerkt: Ten eerste is de verantwoording van de overhead zodanig gecorrigeerd dat de overhead en dekking daarvan via derden volledig op programma 14 'Overhead en ondersteuning organisatie' wordt verantwoord. Het effect van bovenstaande mutaties is dat de lasten en baten op programma 4 'Welzijn, gezondheid en zorg' worden verlaagd met respectievelijk 3,8 en 5,6 miljoen euro en de lasten en baten op programma 10 'Veiligheid' worden verlaagd met 226 en 326 duizend euro. De lasten en baten op programma 14 'Overhead en ondersteuning organisatie' worden daarmee verhoogd met 3,7 en 5,6 miljoen. Ten tweede zijn de extra lasten en baten voor de toegang (voormalige Bureau Jeugdzorg medewerkers) uit de begroting van programma 4 'Welzijn, gezondheid en zorg' gehaald. Het werkgeverschap van de medewerkers van de toegang is overgenomen door de Groningse gemeenten. Dit betreft een bedrag van ruim 800 duizend euro. Ten derde ontvangen we voor de uitvoering van GGD-taken minder baten ad 378 duizend euro. Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt doordat de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z) een algemene bezuinigingstaakstelling van 5% in de begroting doorvoerde. De GGD heeft de inzet verlaagd en daardoor nemen ook de lasten voor de regio af. Het effect hiervan is verantwoord op programma 4 'Welzijn, gezondheid en zorg'. Ten vierde wordt het budget van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) ad 219 duizend euro centraal begroot op programma 4 'Welzijn, gezondheid en zorg'. Dat leidt tot een budgetoverheveling van programma 10 'Veiligheid' naar dit programma. Tot slot wordt 578 duizend euro overgeheveld van de GGD naar de directie Maatschappelijke Ontwikkeling, teneinde het opdrachtnemer- en opdrachtgeverschap van specifiek Groningse taken te scheiden. Deze mutatie vindt binnen programma 4 'Welzijn, gezondheid en zorg' plaats. Het effect van al deze wijzigingen is dat de lasten en de baten met 1,5 miljoen euro afnemen.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|--------------------------------------|--|-----|---------------|---------------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 04.1 Sociaal klimaat | S | -3.103 | -4.472 | 1.369 | | | 1.369 |
| 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 04.2 Passende ondersteuning en zorg | S | -1.684 | -2.273 | 589 | | | 589 |
| 10 Veiligheid | 10.4 Fysieke veiligheid | S | -445 | -326 | -119 | | | -119 |
| 14 Overhead en onderst. organisat | 14.1 Overhead en ondsteun. organisa | S | 3.727 | 5.567 | -1.840 | | | -1.840 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | -1.505 | -1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bijsturingsmaatregelen

B01. Meeropbrengst bouwleges

We verwachten dit jaar een meeropbrengst op de bouwleges van 666 duizend euro. Hiervan wordt vanwege de grenscorrectie Meerstad 112 duizend euro als structureel aangemerkt. Hierdoor is het noodzakelijk dat de formatie ook structureel wordt uitgebreid. Om de bouwaanvragen dit jaar te kunnen afhandelen, ook in relatie tot de complexere regelgeving, huren we naar verwachting voor 554 duizend euro incidenteel extra personeel in.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|-----------------------------------|-------------------|-----|------------|------------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 08 Wonen | 08.7 Overig wonen | I | 554 | 554 | 0 | | | 0 |
| 08 Wonen | 08.7 Overig wonen | S | 112 | 112 | 0 | | | 0 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 666 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Uitvoering eerder genomen besluiten

C01. Aanpassing kapitaallasten Gresco

Ter dekking van de kapitaallasten stelde uw raad op 31 mei 2017 (nr 6232842) de bekleemde reserve 'Gresco aanpak 24 gebouwen' in. Doordat het hierop betrekking hebbende investeringskrediet in de raadsvergadering van 20 december jl. verlaagd is van 3,116 miljoen euro naar 1,725 miljoen euro, gaan de daaruit voortvloeiende kapitaallasten met 30 duizend euro omlaag. De structurele onttrekking aan de reserve om de kapitaallasten te dekken, kan hierdoor neerwaarts worden bijgesteld van 29 duizend euro naar 8 duizend euro.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|-----------------------------------|-------------------|-----|------------|-----------|----------------------|----------|------------|----------------------|
| 08 Wonen | 08.7 Overig wonen | S | -30 | -9 | -21 | | -21 | 0 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | -30 | -9 | -21 | 0 | -21 | 0 |

C02. Actieplan Energiebesparing bij bedrijven

Wij hebben uw raad bij brief van 13 december 2017 (nr 6645499) geïnformeerd over het Actieplan Energiebesparing bij bedrijven. Al enkele jaren werken we onder de titel Groningen Geeft Energie aan de ambitie om in 2035 een energieneutrale stad te zijn en de positie als 'Energy-city' te versterken. Om op koers te blijven naar een energieneutrale gemeente is het wenselijk tussen 2018 en 2035 de energievraag bij bedrijven en instellingen bij benadering met 50% te reduceren. Dat is met afstand de grootste opgave in Groningen Geeft Energie en dat rechtvaardigt de komende jaren een stevige inzet van menskracht en middelen op dit deelterrain. We kunnen dit als gemeente niet alleen doen. Om onze ambitie te kunnen halen, is inzet van alle bedrijven, instellingen, bedrijvenverenigingen, kennisinstellingen en andere partners nodig. Het is onze rol om deze doelgroepen te stimuleren en faciliteren. Mocht dit uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat leiden dan gaan we handhavend optreden. Gelukkig ziet het gros van het bedrijfsleven ook de noodzaak tot verduurzaming. In de reserve SIF is voor de kosten van dit plan dekking aanwezig. Wij stellen u derhalve nu voor 750 duizend euro aan deze reserve te onttrekken.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----|------------|----------|----------------------|----------|------------|----------------------|
| 08 Wonen | 08.4 Kwaliteit woningvoorraad | I | 750 | | 750 | | 750 | 0 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 |

C03. Let's Gro festival 2018

Met de raadsbrief van 22 februari jl. (nr 6785090) bent u geïnformeerd over Let's Gro festival 2018. De incidentele kosten ad 158 duizend euro betreffen het voorbereiden van het festival, de communicatie en het faciliteren van podia. Dekking vindt plaats uit diverse organisatie- en beleidsmiddelen, zowel uit het fysiek/ruimtelijke domein en het sociaal-maatschappelijk domein als ook uit algemene budgetten. De budgettaire effecten worden door middel van deze begrotingswijziging geregeld.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|----------|----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 01 Werk en inkomen | 01.2 Inkomen en armoedeverlichting | I | -5 | | -5 | | | -5 |
| 02 Economie en werkgelegenheid | 02.1 Groningen Kennisstad | I | -20 | | -20 | | | -20 |
| 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 04.1 Sociaal klimaat | I | -35 | | -35 | | | -35 |
| 05 Sport en bewegen | 05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan | I | -5 | | -5 | | | -5 |
| 06 Cultuur | 06.1 Culturele infrastructuur | I | -5 | | -5 | | | -5 |
| 07 Verkeer | 07.6 Overig verkeer | I | -13 | | -13 | | | -13 |
| 08 Wonen | 08.1 Gezinnen | I | -13 | | -13 | | | -13 |
| 08 Wonen | 08.4 Kwaliteit woningvoorraad | I | -13 | | -13 | | | -13 |
| 12 College, raad en gebiedsg.werk | 12.1 College en Raad | I | 148 | | 148 | | | 148 |
| 12 College, raad en gebiedsg.werk | 12.2 Gebiedsgericht werken | I | -20 | | -20 | | | -20 |
| 14 Overhead en onderst. organisat | 14.1 Overhead en ondsteun. organisa | I | -20 | | -20 | | | -20 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C04. Verlenging pilot vrijwilligersmakelaar

In oktober 2017 informeerden wij uw raad per brief (nr 6580417) over de eindrapportage en evaluatie van de pilot vrijwilligersmakelaar bij sportverenigingen. In deze brief meldden wij u besloten te hebben de inzet van de vrijwilligersmakelaar met een jaar te verlengen tot 1 oktober 2018. De kosten van voortzetting van de pilot in 2018 bedragen 20 duizend euro en willen we dekken uit het gebiedsbudget stadsdeel West. Het effect hiervan is dat de lasten op het deelprogramma 5.1 'Sportieve infrastructuur' met 20 duizend euro stijgen en de lasten op deelprogramma 12.2 'Gebiedsgericht werken' met 20 duizend euro dalen.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----|----------|----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 05 Sport en bewegen | 05.1 Sportieve infrastructuur | I | 20 | | 20 | | | 20 |
| 12 College, raad en gebiedsg.werk | 12.2 Gebiedsgericht werken | I | -20 | | -20 | | | -20 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C05. WarmteStad tijdelijke warmtevoorziening

Het college heeft op 13 februari 2018 besloten een overbruggingskrediet van 1,3 miljoen euro aan WarmteStad ter beschikking te stellen ten behoeve van tijdelijke warmtevoorziening, het aansluiten van gecontracteerde gebouwen en de planvorming voor een nieuwe warmtebron. Daarnaast is het benodigde weerstandsvermogen vastgesteld op 104 duizend euro, hetgeen uit het programma Energie (deelprogramma 8.4 'Kwaliteit woningvoorraad') wordt gedekt'. Overeenkomstig het collegebesluit voegen wij laatstgenoemd bedrag toe aan de Algemene egalisatiereserve. We hebben de raad met een brief (6793323) over dit besluit geïnformeerd en om wensen en bedenkingen gevraagd.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----|-------------|----------|----------------------|------------|-----------|----------------------|
| 08 Wonen | 08.4 Kwaliteit woningvoorraad | I | -104 | | -104 | | | -104 |
| 12 College, raad en gebiedsg.werk | 12.1 College en Raad | I | | | 0 | 104 | | 104 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | -104 | 0 | -104 | 104 | 0 | 0 |

C06. WK Wielrennen 2020

Op 22 mei jl. besloten wij (registratienr 6952265) het bod van de provincies Groningen en Drenthe op het WK Wielrennen 2020 te steunen en de intentie uit te spreken om met een bandbreedte van 500 duizend euro tot een maximum van 1 miljoen euro bij te dragen aan de uitvoeringskosten. De dekking hiervan wordt betrokken bij de begrotingsbesprekingen 2019. Vooruitlopend hierop stellen we voor projectkosten, in afwachting van bijdragen van andere partijen, alvast 25 duizend euro beschikbaar. Te dekken uit post Onvoorzien.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|---|---|-----|----------|----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 05 Sport en bewegen | 05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan | I | 25 | | 25 | | | 25 |
| 13 Alg. inkomsten en post onvoorz | 13.1 Algemene inkomsten en post onv | I | -25 | | -25 | | | -25 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C07. Bijdrage 100 jaar De Ploeg

Op 10 april jl. besloten wij (nr 6876856) een subsidie van 60 duizend euro beschikbaar te stellen aan de stichting 100 jaar De Ploeg. De kosten worden voor 5 duizend euro gedekt uit het budget representatie (deelprogramma 12.1 'College en Raad'), voor 20 duizend euro uit het budget onderwijs (deelprogramma 3.1 'Onderwijskansen'), voor 20 duizend euro uit de post onvoorzien (deelprogramma 13.1 'Algemene inkomsten en post onvoorzien') en voor 15 duizend euro uit het budget evenementen (deelprogramma 12.2 'Gebiedsgericht werken'). De bijdragen worden aan dit laatste budget toegevoegd.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|---|--|-----|----------|----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 03 Onderwijs | 03.1 Onderwijskansen | I | -20 | | -20 | | | -20 |
| 12 College, raad en gebiedsg.werk | 12.1 College en Raad | I | -5 | | -5 | | | -5 |
| 12 College, raad en gebiedsg.werk | 12.2 Gebiedsgericht werken | I | 45 | | 45 | | | 45 |
| 13 Alg. inkomsten en post onvoorz | 13.1 Algemene inkomsten en post onv | I | -20 | | -20 | | | -20 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Verwerking taakstellingen

D01. Aanpassing en herverdeling formatie Inkomensdienstverlening

In deze begrotingswijziging worden de effecten van een herverdeling van de formatie (5 duizend euro) en een bezuiniging op het salarisbudget (68 duizend euro) verwerkt. Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat in de formatie en salarislaster onderscheid wordt gemaakt tussen primair proces en overhead. Dat vertaalt zich in een daling van de lasten op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie' met 73 duizend euro en een stijging met hetzelfde bedrag op deelprogramma 1.2 'Inkomen en armoedeverlichting'.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|--------------------------------------|--|-----|----------|----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 01 Werk en inkomen | 01.2 Inkomen en armoedeverlichting | S | 73 | | 73 | | | 73 |
| 14 Overhead en onderst. organisat | 14.1 Overhead en ondsteun. organisa | S | -73 | | -73 | | | -73 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

D02. Bezuiniging inleenkrachten eerste kwartaal 2018

De bezuiniging op de organisatie vullen wij voor een deel in door een aanbestedingsvoordeel op inleenkrachten. Het nieuwe contract is op 1 september 2017 ingegaan. De besparing geldt voor nieuwe inleenovereenkomsten vanaf die datum. Periodiek leggen wij de besparing op basis van de realisatiecijfers aan uw raad voor. De gerealiseerde incidentele bezuiniging over het eerste kwartaal van dit jaar bedraagt 64 duizend euro.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|----------|----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 01 Werk en inkomen | 01.1 Werk en activering | I | -6 | | -6 | | | -6 |
| 01 Werk en inkomen | 01.2 Inkomen en armoedeverlichting | I | -2 | | -2 | | | -2 |
| 03 Onderwijs | 03.1 Onderwijskansen | I | -1 | | -1 | | | -1 |
| 03 Onderwijs | 03.2 Voorkomen schooluitval | I | -1 | | -1 | | | -1 |
| 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 04.1 Sociaal klimaat | I | -2 | | -2 | | | -2 |
| 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 04.2 Passende ondersteuning en zorg | I | -2 | | -2 | | | -2 |
| 05 Sport en bewegen | 05.1 Sportieve infrastructuur | I | -2 | | -2 | | | -2 |
| 06 Cultuur | 06.1 Culturele infrastructuur | I | -3 | | -3 | | | -3 |
| 07 Verkeer | 07.4 Parkeren | I | -1 | | -1 | | | -1 |
| 09 Onderh & Beheer Openb Ruimte | 09.1 Kwaliteit leefomgeving | I | -2 | | -2 | | | -2 |
| 10 Veiligheid | 10.3 Integriteit en veiligheid | I | -3 | | -3 | | | -3 |
| 11 Stadhuis en stadje | 11.1 Publieke dienstverlening | I | -7 | | -7 | | | -7 |
| 12 College, raad en gebiedsg.werk | 12.1 College en Raad | I | 64 | | 64 | | | 64 |
| 14 Overhead en onderst. organisat | 14.1 Overhead en ondst. organisa | I | -32 | | -32 | | | -32 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

D03. Deelname generatiepact

Het generatiepact is onderdeel van het Sociaal Statuut. Daarmee bood onze gemeente medewerkers vanaf 55 jaar de mogelijkheid om vrijwillig minder te gaan werken. Per 1 januari 2018 is die mogelijkheid er alleen nog voor medewerkers van 60 jaar en ouder. Tot 2018 werd de helft van de bespaarde loonsom ingezet voor het realiseren van bezuinigingen en de andere helft om jonge medewerkers een vaste baan aan te bieden (stadstalenten). Ingaande 2018 komt de volledige opbrengst ten goede aan deze jonge instroom. Door een toename van het aantal deelnemers aan het generatiepact in 2017 stellen wij uw raad voor om de financiële effecten in de begroting 2018 te verwerken. Met deze wijziging geven we voor 111 duizend euro invulling aan de bezuinigingstaakstelling en komt 202 duizend euro beschikbaar voor de inzet van stadstalenten. De weglekeffecten voor de tarieven hebben we berekend op 42 duizend euro en worden verrekend met het daarvoor bestemde budget. De effecten van bovenstaande mutaties, in totaal 271 duizend euro, worden zichtbaar op deelprogramma 12.1 'College en Raad'.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|----------|----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 01 Werk en inkomen | 01.1 Werk en activering | S | -1 | | -1 | | | -1 |
| 01 Werk en inkomen | 01.2 Inkomen en armoedeverlichting | S | -32 | | -32 | | | -32 |
| 03 Onderwijs | 03.1 Onderwijskansen | S | -4 | | -4 | | | -4 |
| 03 Onderwijs | 03.2 Voorkomen schooluitval | S | -7 | | -7 | | | -7 |
| 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 04.1 Sociaal klimaat | S | -10 | | -10 | | | -10 |
| 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 04.2 Passende ondersteuning en zorg | S | -16 | | -16 | | | -16 |
| 05 Sport en bewegen | 05.1 Sportieve infrastructuur | S | -4 | | -4 | | | -4 |
| 06 Cultuur | 06.1 Culturele infrastructuur | S | -22 | | -22 | | | -22 |
| 09 Onderh & Beheer Openb Ruimte | 09.1 Kwaliteit leefomgeving | S | -23 | | -23 | | | -23 |
| 11 Stadhuis en stadjer | 11.1 Publieke dienstverlening | S | -3 | | -3 | | | -3 |
| 12 College, raad en gebiedsg.werk | 12.1 College en Raad | S | 271 | | 271 | | | 271 |
| 14 Overhead en onderst. organisat | 14.1 Overhead en ondsteun. organisa | S | -149 | | -149 | | | -149 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Technische wijzigingen

E01. Aanpassing begroting WIJ-organisatie

De WMO-consulenten zijn met de vorming van een zelfstandige WIJ-organisatie overgegaan naar de stichting WIJ. De salarislasten van deze groep, alsmede de hierop betrekking hebbende opbrengsten zijn opgenomen in de begroting 2018. Daarnaast is ook de bijdrage aan de stichting WIJ in de vorm van een subsidie in de begroting geraamd, waardoor een te hoog lasten- en batenniveau is ontstaan. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd. Hiermee dalen zowel de lasten als baten van het deelprogramma 4.2 'Passende ondersteuning' met 1,339 miljoen euro.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|--------------------------------------|--|-----|---------------|---------------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 04.2 Passende ondersteuning en zorg | S | -1.339 | -1.339 | 0 | | | 0 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | -1.339 | -1.339 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E02. Instelling wijkwarenmarkt Korrewegwijk

Wij hebben op 13 maart jl. besloten tot het instellen van een wijkwarenmarkt in de Korrewegwijk. Hierdoor gaan de energielasten met 2 duizend euro omhoog. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de extra marktgeldten.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----|----------|----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 02 Economie en werkgelegenheid | 02.2 Aantrekkelijke stad | S | 2 | 2 | 0 | | | 0 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E03. Aanpassing rijksvergoeding exploitatiekosten heroïnebehandeleenheid.

De raming is aangepast aan de te ontvangen specifieke uitkering over 2018 zoals gepubliceerd in de regeling Heroïnebehandeling. Voor de gemeente Groningen is de uitkering gebaseerd op 1 behandleenheid met maximaal 47 behandelplaatsen, gelijk aan 2017. De specifieke uitkering voor Groningen is ten opzichte van 2017 verhoogd met 15 duizend euro. De raming was echter nog gebaseerd op de specifieke uitkering over 2016, die hoger lag vanwege een hoger maximum aantal behandelplaatsen waardoor nu een neerwaartse aanpassing van 11 duizend euro nodig is.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|--------------------------------------|--|-----|------------|------------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 04.2 Passende ondersteuning en zorg | S | -11 | -11 | 0 | | | 0 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | -11 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E04. Aanpassing verantwoording interne dienstverlening

In de begroting is op deelprogramma 11.1 'Publieke dienstverlening' een bedrag van 226 duizend euro voor interne dienstverlening tussen verschillende directies bruto verantwoord (zowel aan de baten- als aan de lastenkant). Op grond van rijksregelgeving is dat niet toegestaan en daarom gaan we dit aanpassen.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----|-------------|-------------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 11 Stadhuis en stadjer | 11.1 Publieke dienstverlening | S | -226 | -226 | 0 | | | 0 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | -226 | -226 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E05. Aanpassingen Sportieve infrastructuur

Jaarlijks brengen we de begroting in overeenstemming met het actuele jaarplan Sport050. Door de tijdelijke sluiting van de Papiermolen vanwege de renovatie gaan de baten en lasten incidenteel met 202 duizend euro omlaag. Daarnaast dalen de salariskosten wegens het vertrek van een medewerker bij het Meerschapp structureel met 115 duizend euro. De hier tegenover staande vergoeding vervalt eveneens. Verder is bij de 'Nacalculatie renovatie tribune Esserberg' (raadsbesluit 29 november 2017) een storting in de bekleemde reserve gedaan. Het structurele effect hiervan is een jaarlijkse kapitaallast van 11 duizend euro, met daar tegenover een onttrekking uit deze bekleemde reserve van 8 duizend euro en een verhoging van de rente van 3 duizend euro.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----|-------------|-------------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 05 Sport en bewegen | 05.1 Sportieve infrastructuur | I | -202 | -202 | 0 | | | 0 |
| 05 Sport en bewegen | 05.1 Sportieve infrastructuur | S | -104 | -112 | 8 | | 8 | 0 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | -306 | -314 | 8 | 0 | 8 | 0 |

E06. Beheer en onderhoud transportriool

In 2008 ontvingen we van het waterschap Hunze en Aa's een afkoopsom van 67 duizend euro voor beheer en onderhoud aan het transportriool. Uit deze afkoopsom stelden we jaarlijks 8 duizend euro beschikbaar voor de exploitatie. Inmiddels is de afkoopsom volledig aangewend. In de begroting 2018 is deze bate abusievelijk nog opgenomen. Dit passen we nu aan. Tegelijkertijd verlagen we het onderhoudsbudget met 8 duizend euro.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----|-----------|-----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 09 Onderh & Beheer Openb Ruimte | 09.1 Kwaliteit leefomgeving | S | -8 | -8 | 0 | | | 0 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | -8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E07. Bijstelling nominale compensatie

Met deze wijziging stellen wij uw raad voor de nominale loon- en prijsontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2018 bij te stellen. De loonkosten nemen in 2018 met 0,3 procent af vanwege mutaties op de sociale lasten. Op basis van ramingen van het CPB verwachten wij voor 2018 een toename van de prijsontwikkeling van 0,2 procent. Daarnaast is nog sprake van een nacalculatie over 2016. De totale bijstelling komt neer op een lastenverlaging van 674 duizend euro. Dit bedrag halen wij van de directies terug. Dat leidt tot een afname van de lasten op diverse deelprogramma's. Voor deelprogramma 12.1 'College en raad' leidt deze ontwikkeling tot een verhoging.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|------------|----------|----------------------|----------|------------|----------------------|
| 01 Werk en inkomen | 01.1 Werk en activering | S | -4 | | -4 | | | -4 |
| 01 Werk en inkomen | 01.2 Inkomen en armoedeverlichting | S | -58 | | -58 | | | -58 |
| 02 Economie en werkgelegenheid | 02.4 Overig econ en werkgelegenheid | S | -17 | | -17 | | | -17 |
| 03 Onderwijs | 03.1 Onderwijskansen | S | -21 | | -21 | | 26 | -47 |
| 03 Onderwijs | 03.2 Voorkomen schooluitval | S | -2 | | -2 | | | -2 |
| 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 04.1 Sociaal klimaat | S | -50 | | -50 | | 32 | -82 |
| 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 04.2 Passende ondersteuning en zorg | S | -5 | | -5 | | | -5 |
| 05 Sport en bewegen | 05.1 Sportieve infrastructuur | S | -38 | | -38 | | | -38 |
| 05 Sport en bewegen | 05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan | S | | | 0 | | 4 | -4 |
| 06 Cultuur | 06.1 Culturele infrastructuur | S | -28 | | -28 | | 48 | -76 |
| 08 Wonen | 08.7 Overig wonen | S | -9 | | -9 | | | -9 |
| 09 Onderh & Beheer Openb Ruimte | 09.1 Kwaliteit leefomgeving | S | -52 | | -52 | | | -52 |
| 10 Veiligheid | 10.1 Veilige woon- en leefomgeving | S | -5 | | -5 | | | -5 |
| 11 Stadhuis en stadjer | 11.1 Publieke dienstverlening | S | -15 | | -15 | | | -15 |
| 12 College, raad en gebiedsg.werk | 12.1 College en Raad | S | 663 | | 663 | | | 663 |
| 14 Overhead en onderst. organisat | 14.1 Overhead en ondsteun. organisa | S | -248 | | -248 | | | -248 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 |

E08. Budget Bestuurlijke vernieuwing

In de begroting 2018 is het budget voor Bestuurlijke vernieuwing ad 26 duizend euro ten onrechte geraamd op het deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie'. Deze raming had tot uitdrukking moeten komen op het deelprogramma 12.1 'College en Raad'. Met deze begrotingswijziging corrigeren we dit.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|--------------------------------------|--|-----|----------|----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 12 College, raad en gebiedsg.werk | 12.1 College en Raad | S | 26 | | 26 | | | 26 |
| 14 Overhead en onderst. organisat | 14.1 Overhead en ondsteun. organisa | S | -26 | | -26 | | | -26 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E09. Budget Nieuwjaarsfeest

Het budget ad 50 duizend euro voor het Nieuwjaarsfeest is niet op het juiste deelprogramma begroot. Dit staat nu op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie' en moet worden overgebracht naar deelprogramma 12.1 'College en Raad'.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|--------------------------------------|--|-----|----------|----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 12 College, raad en gebiedsg.werk | 12.1 College en Raad | S | 50 | | 50 | | | 50 |
| 14 Overhead en onderst. organisat | 14.1 Overhead en ondsteun. organisa | S | -50 | | -50 | | | -50 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E10. Controle Basisregistratie Personen (BRP)

In verband met een controle op de Basisregistratie Personen is er extra personeel ingehuurd, waarmee 34 duizend euro is gemoeid. Deze kosten worden gedekt door een rijksbijdrage die we voor deze werkzaamheden ontvangen. De lasten en baten stijgen binnen deelprogramma 11.1 'Publieke dienstverlening' met genoemd bedrag.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----|-----------|-----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 11 Stadhuis en stadjer | 11.1 Publieke dienstverlening | I | 34 | 34 | 0 | | | 0 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E11. Conversie databestanden Noordelijk Belastingkantoor

Door incidentele werkzaamheden voor de conversie van databestanden van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) zijn er meer inhuurkosten gemaakt (239 duizend euro). Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit een bijdrage van het NBK. Gevolg hiervan is dat zowel de lasten als baten op meerdere deelprogramma's worden verhoogd.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|---------------------------------------|--|-----|------------|------------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 07 Verkeer | 07.4 Parkeren | I | 36 | 36 | 0 | | | 0 |
| 09 Onderh & Beheer Openb Ruimte | 09.1 Kwaliteit leefomgeving | I | 30 | 30 | 0 | | | 0 |
| 09 Onderh & Beheer Openb Ruimte | 09.2 Afvalinzameling en -verwerking | I | 47 | 47 | 0 | | | 0 |
| 10 Veiligheid | 10.1 Veilige woon- en leefomgeving | I | 3 | 3 | 0 | | | 0 |
| 11 Stadhuis en stadjer | 11.1 Publieke dienstverlening | I | 123 | 123 | 0 | | | 0 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E12. Correctie doorbelasting salariskosten directie Vastgoed

In de begroting 2017 is op basis van vernieuwde rijksregelgeving een deel van de salariskosten niet juist toegerekend naar de diverse producten van de directie Vastgoed. Dit werkt door naar de begroting 2018. Met deze begrotingswijziging gaan we dit herstellen.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|--------------------------------------|--|-----|----------|----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 02 Economie en werkgelegenheid | 02.2 Aantrekkelijke stad | S | -1 | | -1 | | | -1 |
| 02 Economie en werkgelegenheid | 02.4 Overig econ en werkgelegenheid | S | -2 | | -2 | | | -2 |
| 03 Onderwijs | 03.1 Onderwijskansen | S | -8 | | -8 | | | -8 |
| 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 04.1 Sociaal klimaat | S | -3 | | -3 | | | -3 |
| 05 Sport en bewegen | 05.1 Sportieve infrastructuur | S | -3 | | -3 | | | -3 |
| 06 Cultuur | 06.1 Culturele infrastructuur | S | -5 | | -5 | | | -5 |
| 07 Verkeer | 07.4 Parkeren | S | -8 | | -8 | | | -8 |
| 08 Wonen | 08.1 Gezinnen | S | -2 | | -2 | | | -2 |
| 08 Wonen | 08.7 Overig wonen | S | 287 | | 287 | | | 287 |
| 10 Veiligheid | 10.1 Veilige woon- en leefomgeving | S | -1 | | -1 | | | -1 |
| 14 Overhead en onderst. organisat | 14.1 Overhead en ondsteun. organisa | S | -255 | | -255 | | | -255 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E13. Correctie mutaties reserves 'Gresco'

Op 31 mei 2017 besloot uw raad (nr 6232842) incidenteel een bedrag van 501 duizend euro te doteren aan de bekleemde reserve 'Gresco aanpak 24 gebouwen'. In het desbetreffende raadsvoorstel is de dotatie abusievelijk als structureel in het format begrotingswijziging opgenomen. Met deze wijziging corrigeren wij het onterechte structurele karakter. Daarnaast is in de begroting 2018 een bedrag van 29 duizend euro als onttrekking aan de reserve 'Gresco' ten behoeve van kapitaallasten opgenomen. Bij vaststelling van de rekening 2017 wordt voorgesteld het volledige saldo van deze reserve in te zetten. Daardoor is de beoogde onttrekking in 2018 niet meer mogelijk.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|--------------------------------------|--|-----|------------|----------|----------------------|-------------|------------|----------------------|
| 08 Wonen | 08.7 Overig wonen | S | -29 | | -29 | -501 | -29 | -501 |
| 14 Overhead en onderst. organisat | 14.1 Overhead en ondsteun. organisa | S | 501 | | 501 | | | 501 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 472 | 0 | 472 | -501 | -29 | 0 |

E14. Correctie onttrekking reserve onderwijshuisvesting

Op 20 december 2017 besloot uw raad (nr 6605312), overeenkomstig ons voorstel, een bedrag van 136 duizend euro te onttrekken aan de reserve onderwijshuisvesting ten behoeve van de het programma onderwijshuisvesting 2018. Deze onttrekking was ook al opgenomen in de primitieve begroting. Met deze begrotingswijziging gaan we deze dubbeling corrigeren.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|-----------------------------------|----------------------|-----|-------------|----------|----------------------|----------|-------------|----------------------|
| 03 Onderwijs | 03.1 Onderwijskansen | I | -136 | | -136 | | -136 | 0 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | -136 | 0 | -136 | 0 | -136 | 0 |

E15. Dienstverleningsovereenkomst RIGG

De dienstverleningsovereenkomst tussen de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) en onze gemeente wordt in 2018 gecontinueerd. Voor de uit te voeren werkzaamheden ontvangen wij hiervoor een bedrag van 614 duizend euro. Tegelijkertijd nemen onze lasten met dat bedrag toe vanwege personele inzet.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|--------------------------------------|--|-----|------------|------------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 14 Overhead en onderst. organisat | 14.1 Overhead en ondsteun. organisa | I | 614 | 614 | 0 | | | 0 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 614 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E16. Dienstverleningsovereenkomst Ten Boer

De verantwoording van de lasten en baten voor de dienstverlening aan de gemeente Ten Boer hoort thuis op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie'. Abusievelijk is een deel hiervan op andere deelprogramma's geraamd. Dit gaan we nu aanpassen. Daarnaast brengen we de baten en lasten in overeenstemming met de dienstverleningsovereenkomst Ten Boer. Het effect van bovenstaande is dat de baten op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning' stijgen met 184 duizend euro en de lasten met 417 duizend euro. Hierdoor ontstaat een lastendaling op diverse andere deelprogramma's tot een totaalbedrag van 233 duizend euro.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|------------|------------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 01 Werk en inkomen | 01.1 Werk en activering | S | -2 | | -2 | | | -2 |
| 01 Werk en inkomen | 01.2 Inkomen en armoedeverlichting | S | -7 | | -7 | | | -7 |
| 03 Onderwijs | 03.1 Onderwijskansen | S | -7 | | -7 | | | -7 |
| 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 04.1 Sociaal klimaat | S | -19 | | -19 | | | -19 |
| 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 04.2 Passende ondersteuning en zorg | S | -5 | | -5 | | | -5 |
| 05 Sport en bewegen | 05.1 Sportieve infrastructuur | S | -3 | | -3 | | | -3 |
| 06 Cultuur | 06.1 Culturele infrastructuur | S | -7 | | -7 | | | -7 |
| 11 Stadhuis en stadje | 11.1 Publieke dienstverlening | S | -184 | | -184 | | | -184 |
| 14 Overhead en onderst. organisat | 14.1 Overhead en ondsteun. organisa | S | 417 | 184 | 233 | | | 233 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E17. Extra afgifte uittreksels Register niet-ingezetenen

In verband met structurele extra afgifte uittreksels Register niet-ingezetenen wordt er jaarlijks voor 40 duizend euro meer legesinkomsten ontvangen. Voor het verstrekken van deze uittreksels wordt voor hetzelfde bedrag ook extra personeel ingehuurd.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----|-----------|-----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 11 Stadhuis en stadje | 11.1 Publieke dienstverlening | S | 40 | 40 | 0 | | | 0 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E18. Herverdeling opleidingsbudgetten

Met deze begrotingswijziging stellen wij uw raad voor om de opleidingsbudgetten in de begroting te herverdelen. Op basis van het plan 'Opleiding & ontwikkelingen: grenzen verleggen, meer mogelijk maken 2018-2019' ontvangt iedere directie op basis van het aantal medewerkers een budget. Daarnaast realiseren wij met deze wijziging een centraal budget voor activiteiten in het kader van de organisatieontwikkeling van afgerond 300 duizend euro. Deze herverdeling is budgettair neutraal, maar heeft een financieel effect op diverse deelprogramma's.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----|--------|-------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 01 Werk en inkomen | 01.1 Werk en activering | S | 156 | | 156 | | | 156 |
| 01 Werk en inkomen | 01.2 Inkomen en armoedeverlichting | S | -40 | | -40 | | | -40 |
| 02 Economie en werkgelegenheid | 02.2 Aantrekkelijke stad | S | -2 | | -2 | | | -2 |
| 02 Economie en werkgelegenheid | 02.3 Bedrijvige stad | S | -1 | | -1 | | | -1 |
| 03 Onderwijs | 03.1 Onderwijskansen | S | -9 | | -9 | | | -9 |
| 03 Onderwijs | 03.2 Voorkomen schooluitval | S | -2 | | -2 | | | -2 |
| 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 04.1 Sociaal klimaat | S | -45 | | -45 | | | -45 |
| 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 04.2 Passende ondersteuning en zorg | S | 58 | | 58 | | | 58 |
| 05 Sport en bewegen | 05.1 Sportieve infrastructuur | S | -16 | | -16 | | | -16 |
| 06 Cultuur | 06.1 Culturele infrastructuur | S | -11 | | -11 | | | -11 |
| 07 Verkeer | 07.4 Parkeren | S | -4 | | -4 | | | -4 |
| 07 Verkeer | 07.6 Overig verkeer | S | -4 | | -4 | | | -4 |
| 08 Wonen | 08.1 Gezinnen | S | -3 | | -3 | | | -3 |
| 08 Wonen | 08.2 Jongerenhuisvesting | S | -1 | | -1 | | | -1 |
| 08 Wonen | 08.4 Kwaliteit woningvoorraad | S | -4 | | -4 | | | -4 |
| 08 Wonen | 08.6 Cultuurhistorie en archeologie | S | -1 | | -1 | | | -1 |
| 08 Wonen | 08.7 Overig wonen | S | -20 | | -20 | | | -20 |
| 09 Onderh & Beheer Openb Ruimte | 09.1 Kwaliteit leefomgeving | S | -2 | | -2 | | | -2 |
| 10 Veiligheid | 10.1 Veilige woon- en leefomgeving | S | 29 | | 29 | | | 29 |
| 10 Veiligheid | 10.3 Integriteit en veiligheid | S | 4 | | 4 | | | 4 |
| 11 Stadhuis en stadjer | 11.1 Publieke dienstverlening | S | 1 | | 1 | | | 1 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 12 College, raad en gebiedsg.werk | 12.1 College en Raad | S | 3 | | 3 | | | | 3 |
| 12 College, raad en gebiedsg.werk | 12.2 Gebiedsgericht werken | S | -1 | | -1 | | | | -1 |
| 14 Overhead en onderst. organisat | 14.1 Overhead en ondsteun. organisa | S | -84 | | -84 | | | | -84 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E19. Herverdeling uitvoeringskosten sociaal domein

Na de decentralisatie van taken in 2015 van het rijk naar de gemeente in het sociaal domein zijn de uitvoeringskosten van de directie DMO toegerekend aan de verschillende deelprogramma's. In de primitieve begroting 2018 zijn voor de uitvoeringskosten extra incidentele beleidsmiddelen beschikbaar gesteld. Door samenvoeging van een aantal uitvoeringstaken met bijbehorend budget (in bepaalde gevallen structureel) wordt de verdeling over de diverse deelprogramma's aangepast, waardoor een zuiverder kostentoerekening ontstaat. Als gevolg van deze herverdeling dalen de lasten van het deelprogramma 4.2 'Passende ondersteuning en Zorg' met 186 duizend euro. Dit bedrag wordt herverdeeld, waardoor de lasten van meerdere deelprogramma's stijgen: 1.1 'Werk en activering' met 9 duizend euro, 1.2 'Inkomen en armoedeverlichting' met 28 duizend euro, 2.1 'Groningen kennisstad' met 1 duizend euro, 3.1 'Onderwijskansen' met 30 duizend euro, 4.1 'Sociaal klimaat' met 79 duizend euro, 5.1 'Sportieve infrastructuur' met 12 duizend euro en 6.1 'Culturele infrastructuur' met 28 duizend euro.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|----------|----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 01 Werk en inkomen | 01.1 Werk en activering | I | 9 | | 9 | | | 9 |
| 01 Werk en inkomen | 01.2 Inkomen en armoedeverlichting | I | 27 | | 27 | | | 27 |
| 01 Werk en inkomen | 01.2 Inkomen en armoedeverlichting | S | 1 | | 1 | | | 1 |
| 02 Economie en werkgelegenheid | 02.1 Groningen Kennisstad | I | 1 | | 1 | | | 1 |
| 03 Onderwijs | 03.1 Onderwijskansen | I | 29 | | 29 | | | 29 |
| 03 Onderwijs | 03.1 Onderwijskansen | S | 1 | | 1 | | | 1 |
| 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 04.1 Sociaal klimaat | I | 77 | | 77 | | | 77 |
| 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 04.2 Passende ondersteuning en zorg | I | -181 | | -181 | | | -181 |
| 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 04.1 Sociaal klimaat | S | 2 | | 2 | | | 2 |
| 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 04.2 Passende ondersteuning en zorg | S | -5 | | -5 | | | -5 |
| 05 Sport en bewegen | 05.1 Sportieve infrastructuur | I | 12 | | 12 | | | 12 |
| 06 Cultuur | 06.1 Culturele infrastructuur | I | 27 | | 27 | | | 27 |
| 06 Cultuur | 06.1 Culturele infrastructuur | S | 1 | | 1 | | | 1 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E20. Horecakosten Skybox

Een budget van 10 duizend euro voor de horecakosten die gemaakt worden bij gebruik van de skybox tijdens de wedstrijden van FC-Groningen staat bij de directie Informatie en Onderzoek op het deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie'. Aangezien het relatiebeheer bij de directie Economische zaken is ondergebracht, brengen we het budget over naar deelprogramma 2.3 'Bedrijvige stad'.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|--------------------------------------|--|-----|----------|----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 02 Economie en werkgelegenheid | 02.3 Bedrijvige stad | S | 10 | | 10 | | | 10 |
| 14 Overhead en onderst. organisat | 14.1 Overhead en ondsteun. organisa | S | -10 | | -10 | | | -10 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E21. Inventarisatie en selectie cultuurhistorie

In het kader van de aardbevingsproblematiek ontving onze gemeente van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een bijdrage van 25 duizend euro voor de inventarisatie van beeldbepalende en karakteristieke panden. Deze middelen gaan we voor het beoogde doel inzetten. Met deze begrotingswijziging brengen we de lasten en baten ter begroting.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|-----------------------------------|--|-----|-----------|-----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 08 Wonen | 08.6 Cultuurhistorie en archeologie | I | 25 | 25 | 0 | | | 0 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E22. Nominale compensatie en extra beleidsmiddelen

Bij de samenstelling van de begroting 2018 zijn de middelen voor nominale compensatie en de extra beleidsmiddelen voor zowel strategische positionering als de gemeentelijke herindeling op een nog te verdelen stelpost op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie' gezet. Deze middelen ad 938 duizend euro horen thuis op deelprogramma 12.1 'College en raad' en worden met deze begrotingswijziging overgebracht.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|--------------------------------------|--|-----|----------|----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 12 College, raad en gebiedsg.werk | 12.1 College en Raad | I | 938 | | 938 | | | 938 |
| 14 Overhead en onderst. organisat | 14.1 Overhead en ondsteun. organisa | I | -938 | | -938 | | | -938 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E23. Overheveling budget cofinanciering naar programma Sport.

Met het Rijk zijn meerjarige afspraken gemaakt over de cofinanciering van de combinatiefuncties Bslim. Een deel hiervan is momenteel nog onderdeel van het deelprogramma 1.1 'Werk en activering' en 3.1 'Onderwijskansen'. Omdat deze combinatiefuncties onderdeel zijn van de uitvoering van het programma Sport dient dit budget overgeheveld te worden naar het deelprogramma 5.2 'Jeugd in beweging en Ruim Baan'. Hierdoor stijgen de lasten van dit deelprogramma met 130 duizend euro, terwijl de lasten van deelprogramma 1.1 en 3.1 met 24 duizend euro respectievelijk 106 duizend euro dalen.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|----------|----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 01 Werk en inkomen | 01.1 Werk en activering | S | -24 | | -24 | | | -24 |
| 03 Onderwijs | 03.1 Onderwijskansen | S | -106 | | -106 | | | -106 |
| 05 Sport en bewegen | 05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan | S | 130 | | 130 | | | 130 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E24. Overheveling formatie applicatiebeheer en risicomanagement

Met deze begrotingswijziging wordt voor 1,4 fte formatie (89 duizend euro) overgeheveld voor applicatiebeheer van het subsidiesysteem en risicomanagement ten aanzien van gecontracteerde en gesubsidieerde partijen. De genoemde loonsom gaat van deelprogramma 4.2 'Passende ondersteuning en zorg' naar een groot aantal andere deelprogramma's.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|----------|----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 01 Werk en inkomen | 01.1 Werk en activering | S | 3 | | 3 | | | 3 |
| 01 Werk en inkomen | 01.2 Inkomen en armoedeverlichting | S | 9 | | 9 | | | 9 |
| 03 Onderwijs | 03.1 Onderwijskansen | S | 10 | | 10 | | | 10 |
| 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 04.1 Sociaal klimaat | S | 26 | | 26 | | | 26 |
| 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 04.2 Passende ondersteuning en zorg | S | -89 | | -89 | | | -89 |
| 05 Sport en bewegen | 05.1 Sportieve infrastructuur | S | 4 | | 4 | | | 4 |
| 06 Cultuur | 06.1 Culturele infrastructuur | S | 9 | | 9 | | | 9 |
| 14 Overhead en onderst. organisat | 14.1 Overhead en ondsteun. organisa | S | 27 | | 27 | | | 27 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E25. Overheveling formatie ingekochte trajecten

Door een organisatorische wijziging gaat de administratieve afhandeling van ingekochte trajecten onderdeel uitmaken van het Participatiebudget. Hierdoor worden de personele lasten op deelprogramma 1.1 'Werk en activering' verhoogd met 58 duizend euro. Hier staat een lastenverlaging tegenover op diverse andere deelprogramma's.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|----------|----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 01 Werk en inkomen | 01.1 Werk en activering | S | 58 | | 58 | | | 58 |
| 01 Werk en inkomen | 01.2 Inkomen en armoedeverlichting | S | -8 | | -8 | | | -8 |
| 03 Onderwijs | 03.1 Onderwijskansen | S | -9 | | -9 | | | -9 |
| 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 04.1 Sociaal klimaat | S | -23 | | -23 | | | -23 |
| 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 04.2 Passende ondersteuning en zorg | S | -6 | | -6 | | | -6 |
| 05 Sport en bewegen | 05.1 Sportieve infrastructuur | S | -4 | | -4 | | | -4 |
| 06 Cultuur | 06.1 Culturele infrastructuur | S | -8 | | -8 | | | -8 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E26. Overheveling personeelskosten binnen directie Werk

In de primitieve begroting zijn de personeelskosten voor de directie Werk vanwege gewijzigde rijksregelgeving, waarbij onderscheid moet worden gemaakt tussen overhead en primair proces, onjuist geraamd. Dit maakt een overheveling van 153 duizend euro noodzakelijk van deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning' naar deelprogramma 1.1 'Werk en activering'.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|----------|----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 01 Werk en inkomen | 01.1 Werk en activering | S | 153 | | 153 | | | 153 |
| 14 Overhead en onderst. organisat | 14.1 Overhead en ondsteun. organisa | S | -153 | | -153 | | | -153 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E27. Programma Verkeer

Naar aanleiding van de realisatie 2017 stellen wij u voor de begroting 2018 met betrekking tot het parkeerbedrijf (deelprogramma 7.1 en 7.4) en overige verkeersmaatregelen (deelprogramma 7.6) aan te passen. Op basis van de uitvoeringsprogramma's 'Verkeer en Vervoer' en 'Parkeerbedrijf' is een herverdeling van de budgetten noodzakelijk. Het effect hiervan, inclusief een reservemutatie, leidt tot een neerwaartse bijstelling van 29 duizend euro op het parkeerbedrijf en een opwaartse bijstelling van 29 duizend euro op overige verkeersmaatregelen.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|-----------------------------------|---------------------|-----|------------|------------|----------------------|------------|-----------|----------------------|
| 07 Verkeer | 07.1 Fiets | S | 178 | | 178 | | | 178 |
| 07 Verkeer | 07.4 Parkeren | S | -45 | 106 | -151 | -56 | | -207 |
| 07 Verkeer | 07.6 Overig verkeer | S | 29 | | 29 | | | 29 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 161 | 106 | 56 | -56 | 0 | 0 |

E28. Uitvoeringskosten Stadspas

In de begroting zijn de uitvoeringskosten van de Stadspas toegerekend aan deelprogramma 4.2 'Passende ondersteuning en Zorg'. De programmakosten van de Stadspas zijn toegerekend aan het deelprogramma 1.2 'Inkomen en armoedeverlichting'. Ten behoeve van een zuivere kostentoekening wordt voorgesteld ook de uitvoeringskosten aan deelprogramma 1.2 toe te rekenen. Als gevolg van deze begrotingswijziging dalen de lasten op deelprogramma 4.2 'Passende ondersteuning en zorg' met 56 duizend euro en stijgen de lasten op deelprogramma 1.2 'Inkomen en armoedeverlichting' met hetzelfde bedrag.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|----------|----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 01 Werk en inkomen | 01.2 Inkomen en armoedeverlichting | S | 56 | | 56 | | | 56 |
| 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 04.2 Passende ondersteuning en zorg | S | -56 | | -56 | | | -56 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E29. Uitvoeringsprogramma Suikerfabriek-terrein

De middelen voor de plankosten ten behoeve van het uitvoeringsprogramma Suikerfabriek-terrein zijn abusievelijk begroot op deelprogramma 2.1 'Groningen Kennisstad' en moeten worden overgebracht naar deelprogramma 2.4 'Overig economie en werkgelegenheid'.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|----------|----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 02 Economie en werkgelegenheid | 02.1 Groningen Kennisstad | I | -900 | | -900 | | -900 | 0 |
| 02 Economie en werkgelegenheid | 02.4 Overig econ en werkgelegenheid | I | 900 | | 900 | | 900 | 0 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E30. Vertrek gedetacheerde medewerker

Door het vertrek per 1 januari 2018 van een gedetacheerde medewerker van de directie Informatie en Onderzoek dalen de lasten en baten structureel met 87 duizend euro.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|--------------------------------------|--|-----|------------|------------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 14 Overhead en onderst. organisat | 14.1 Overhead en ondsteun. organisa | S | -87 | -87 | 0 | | | 0 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | -87 | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E31. Werken voor derden

Bij het opstellen van de begroting is het niet mogelijk om ramingen op te nemen die naar individuele opdrachtgevers zijn gespecificeerd. Daarom worden voor de dienstverlening aan derden indicatieve budgetten en opbrengsten opgenomen. Daarnaast waren projecten in meerdere programma's opgenomen. Op basis van actuele informatie worden de baten en lasten voor projecten werken voor derden nu verplaatst naar programma 14 'Overhead en ondersteuning organisatie'. Gezamenlijk gaat het binnen dit programma om een verhoging van de lasten van 2,526 miljoen euro en een stijging van de baten met 2,469 miljoen euro.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|---------------------------------------|--|-----|--------------|--------------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 02 Economie en werkgelegenheid | 02.3 Bedrijvige stad | I | -170 | | -170 | | | -170 |
| 02 Economie en werkgelegenheid | 02.4 Overig econ en werkgelegenheid | I | | -5 | 5 | | | 5 |
| 07 Verkeer | 07.4 Parkeren | I | -29 | | -29 | | | -29 |
| 07 Verkeer | 07.6 Overig verkeer | I | -158 | -391 | 232 | | | 232 |
| 08 Wonen | 08.4 Kwaliteit woningvoorraad | I | -9 | | -9 | | | -9 |
| 08 Wonen | 08.7 Overig wonen | I | -134 | -244 | 110 | | | 110 |
| 09 Onderh & Beheer Openb Ruimte | 09.1 Kwaliteit leefomgeving | I | -200 | -47 | -153 | | | -153 |
| 10 Veiligheid | 10.1 Veilige woon- en leefomgeving | I | -42 | | -42 | | | -42 |
| 14 Overhead en onderst. organisat | 14.1 Overhead en ondsteun. organisa | I | 2.526 | 2.469 | 57 | | | 57 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 1.783 | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E32. Werken voor derden huis- en kolkaansluitingen

In de begroting zijn zowel de baten als lasten ten behoeve van 'werken voor derden' met betrekking tot huis- en kolkaansluitingen ad 48 duizend euro op deelprogramma 9.1 'Kwaliteit leefomgeving' geraamd. Dit had deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie' moeten zijn.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|---------------------------------------|--|-----|----------|----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 09 Onderh & Beheer Openb Ruimte | 09.1 Kwaliteit leefomgeving | S | -48 | -48 | 0 | | | 0 |
| 14 Overhead en onderst. organisat | 14.1 Overhead en ondsteun. organisa | S | 48 | 48 | 0 | | | 0 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E33. Werkzaamheden Groningen Bereikbaar

Het Klant Contact Centrum (KCC) voert werkzaamheden uit voor Groningen Bereikbaar. Hiervoor huurt het KCC personeel in en ontvangt daarvoor een vergoeding. Hiermee is een bedrag van 20 duizend euro gemoeid. Met deze begrotingswijziging verhogen we de baten en lasten op deelprogramma 11.1 'Publieke dienstverlening'.

| Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten | Baten | Saldo vr res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----|-----------|-----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 11 Stadhuis en stadjer | 11.1 Publieke dienstverlening | I | 20 | 20 | 0 | | | 0 |
| TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING | | | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |